

資金収支計算書  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	754,680,000	753,770,098	909,902	
	施設介護料収入	461,790,000	460,316,723	1,473,277	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	101,480,000	102,142,702	-662,702	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,720,000	12,734,713	-14,713	
	利用者等利用料収入	170,380,000	170,595,770	-215,770	
	その他の事業収入	8,310,000	7,980,190	329,810	
	老人福祉事業収入	29,690,000	29,932,627	-242,627	
	運営事業収入	29,690,000	29,932,627	-242,627	
	借入金利息補助金収入	5,830,000	5,833,239	-3,239	
	借入金利息補助金収入	5,830,000	5,833,239	-3,239	
	経常経費寄附金収入	120,000	125,000	-5,000	
	経常経費寄附金収入	120,000	125,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	10,000	14,722	-4,722	
	受取利息配当金収入	10,000	14,722	-4,722	
	その他の収入	4,090,000	4,213,792	-123,792	
	受入研修費収入	80,000	87,000	-7,000	
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,692,900	-42,900	
	雑収入	2,360,000	2,433,892	-73,892	
	事業活動収入計(1)	794,420,000	793,889,478	530,522	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	463,110,000	458,522,830
役員報酬支出			14,400,000	14,002,768	397,232
職員給料支出			240,270,000	237,904,003	2,365,997
職員賞与支出			50,860,000	50,422,591	437,409
非常勤職員給与支出			41,890,000	41,235,753	654,247
派遣職員費支出			66,790,000	65,849,224	940,776
退職給付支出			1,020,000	1,027,500	-7,500
法定福利費支出			47,880,000	48,080,991	-200,991
事業費支出			107,980,000	105,261,621	2,718,379
給食費支出			37,360,000	37,032,954	327,046
介護用品費支出			10,540,000	10,261,266	278,734
保健衛生費支出			3,930,000	3,751,948	178,052
医療費支出			60,000	29,820	30,180
教養娯楽費支出			2,360,000	1,753,279	606,721
水道光熱費支出			35,660,000	34,810,374	849,626
消耗器具備品費支出			6,060,000	5,684,314	375,686
保険料支出			6,300,000	6,275,280	24,720
賃借料支出			2,910,000	2,874,780	35,220
車輛費支出			2,800,000	2,787,606	12,394
事務費支出			116,300,000	115,759,351	540,649
福利厚生費支出		1,310,000	1,468,238	-158,238	
職員被服費支出		1,000,000	928,159	71,841	
旅費交通費支出		1,210,000	1,448,693	-238,693	
研修研究費支出		720,000	670,871	49,129	
事務消耗品費支出		1,100,000	901,322	198,678	
印刷製本費支出		970,000	855,201	114,799	
修繕費支出		630,000	588,661	41,339	
通信運搬費支出		1,160,000	1,146,386	13,614	
会議費支出		180,000	120,000	60,000	
広報費支出		1,320,000	1,313,640	6,360	
業務委託費支出		72,130,000	72,022,210	107,790	
手数料支出		5,150,000	5,307,499	-157,499	
保険料支出		180,000	174,700	5,300	
土地・建物賃借料支出		24,210,000	24,198,000	12,000	
租税公課支出		370,000	362,650	7,350	
保守料支出		3,820,000	3,414,201	405,799	
渉外費支出	270,000	265,520	4,480		
諸会費支出	570,000	573,400	-3,400		
支払利息支出	7,150,000	7,071,020	78,980		
支払利息支出	7,150,000	7,071,020	78,980		
その他の支出	1,250,000	1,200,616	49,384		
利用者等外給食費支出	1,250,000	1,200,616	49,384		

		事業活動支出計(2)	695,790,000	687,815,438	7,974,562
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,630,000	106,074,040	-7,444,040
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	23,616,000	23,616,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,616,000	23,616,000	
		固定資産取得支出	3,996,000	3,996,000	
		器具及び備品取得支出	3,996,000	3,996,000	
		施設整備等支出計(5)	27,612,000	27,612,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,612,000	-27,612,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	780,000	787,500	-7,500
		退職給付引当資産取崩収入	780,000	787,500	-7,500
		拠点区分間繰入金収入	19,000,000	18,200,000	800,000
		拠点区分間繰入金収入	19,000,000	18,200,000	800,000
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	20,780,000	19,987,500	792,500
	支出	積立資産支出	60,880,000	63,834,803	-2,954,803
		退職給付引当資産支出	10,880,000	10,834,803	45,197
		設備整備積立資産支出	50,000,000	53,000,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	19,000,000	18,200,000	800,000
		拠点区分間繰入金支出	19,000,000	18,200,000	800,000
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動による支出	390,000	376,971	13,029
		その他の支出	390,000	376,971	13,029
		その他の活動支出計(8)	81,270,000	83,411,774	-2,141,774
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-60,490,000	-63,424,274	2,934,274	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,528,000	15,037,766	-4,509,766	
	前期末支払資金残高(12)	289,651,863	289,652,167	-304	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	300,179,863	304,689,933	-4,510,070	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	軽費老人ホームA 優貴苑	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		753,770,098		753,770,098		753,770,098
		老人福祉事業収入			29,932,627	29,932,627		29,932,627
		借入金利息補助金収入		5,833,239		5,833,239		5,833,239
		経常経費寄附金収入		125,000		125,000		125,000
		受取利息配当金収入		14,050	672	14,722		14,722
	その他の収入		4,154,022	59,770	4,213,792		4,213,792	
	事業活動収入計(1)		763,896,409	29,993,069	793,889,478		793,889,478	
	支出	人件費支出	14,002,768	423,610,543	20,909,519	458,522,830		458,522,830
		事業費支出		100,747,097	4,514,524	105,261,621		105,261,621
		事務費支出	315,434	110,547,910	4,896,007	115,759,351		115,759,351
支払利息支出			7,071,020		7,071,020		7,071,020	
その他の支出			1,162,316	38,300	1,200,616		1,200,616	
事業活動支出計(2)	14,318,202	643,138,886	30,358,350	687,815,438		687,815,438		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,318,202	120,757,523	-365,281	106,074,040		106,074,040		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
		設備資金借入金元金償還支出		20,760,000	2,856,000	23,616,000		23,616,000
	支出	固定資産取得支出		3,996,000		3,996,000		3,996,000
		施設整備等支出計(5)		24,756,000	2,856,000	27,612,000		27,612,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,756,000	-2,856,000	-27,612,000		-27,612,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		420,000	367,500	787,500		787,500
		拠点区分間繰入金収入	14,200,000		4,000,000	18,200,000	-18,200,000	
		その他の活動による収入計(7)	14,200,000	420,000	4,367,500	18,987,500	-18,200,000	787,500
	支出	積立資産支出		62,989,533	845,270	63,834,803		63,834,803
		拠点区分間繰入金支出		18,200,000		18,200,000	-18,200,000	
		その他の活動による支出		376,971		376,971		376,971
その他の活動支出計(8)		81,566,504	845,270	82,411,774	-18,200,000	64,211,774		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,200,000	-81,146,504	3,522,230	-63,424,274		-63,424,274		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-118,202	14,855,019	300,949	15,037,766		15,037,766		
前期末支払資金残高(11)	328,304	289,233,795	90,068	289,652,167		289,652,167		
当期末支払資金残高(10)+(11)	210,102	304,088,814	391,017	304,689,933		304,689,933		

事業活動計算書  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	753,770,098	753,641,884	128,214
	施設介護料収益	460,316,723	450,816,385	9,500,338
	介護報酬収益	409,271,697	401,885,183	7,386,514
	利用者負担金収益(公費)	546,216	862,486	-316,270
	利用者負担金収益(一般)	50,498,810	48,068,716	2,430,094
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	102,142,702	109,150,125	-7,007,423
	介護報酬収益	101,755,290	109,077,099	-7,321,809
	介護予防報酬収益	387,412	73,026	314,386
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,744,254	13,579,034	-834,780
	介護負担金収益(公費)	813,724	825,836	-12,112
	介護負担金収益(一般)	11,764,489	12,734,939	-970,450
	介護予防負担金収益(一般)	166,041	18,259	147,782
	利用者等利用料収益	170,586,229	172,795,150	-2,208,921
	食費収益(公費)	109,500	36,600	72,900
	食費収益(一般)	53,788,060	54,826,970	-1,038,910
	食費収益(特定)	22,866,909	23,041,690	-174,781
	居住費収益(一般)	69,560,410	70,817,530	-1,257,120
	居住費収益(特定)	23,450,550	23,198,240	252,310
	その他の利用料収益	810,800	874,120	-63,320
	その他の事業収益	7,980,190	7,301,190	679,000
	補助金事業収益	7,975,000	7,296,000	679,000
	その他の事業収益	5,190	5,190	
	老人福祉事業収益	29,932,627	30,031,661	-99,034
	運営事業収益	29,932,627	30,031,661	-99,034
	管理費収益	6,148,650	6,311,540	-162,890
	その他の利用料収益	6,945,455	7,465,198	-519,743
	補助金事業収益	16,838,522	16,254,923	583,599
経常経費寄附金収益	125,000	214,500	-89,500	
経常経費寄附金収益	125,000	214,500	-89,500	
サービス活動収益計(1)	783,827,725	783,888,045	-60,320	
サービス活動増減の部	人件費	468,570,133	458,254,094	10,316,039
	役員報酬	14,002,768	14,118,732	-115,964
	職員給料	237,904,003	234,562,329	3,341,674
	職員賞与	50,422,591	55,492,928	-5,070,337
	非常勤職員給与	41,235,753	43,256,701	-2,020,948
	派遣職員費	65,849,224	52,597,202	13,252,022
	退職給付費用	11,074,803	11,099,944	-25,141
	法定福利費	48,080,991	47,126,258	954,733
	事業費	105,261,621	100,104,471	5,157,150
	給食費	37,032,954	37,708,915	-675,961
	介護用品費	10,261,266	9,685,664	575,602
	保健衛生費	3,751,948	3,284,453	467,495
	医療費	29,820	18,030	11,790
	教養娯楽費	1,753,279	1,671,419	81,860
	水道光熱費	34,810,374	31,961,179	2,849,195
	消耗器具備品費	5,684,314	4,722,360	961,954
	保険料	6,275,280	7,187,030	-911,750
	賃借料	2,874,780	2,874,780	
	車両費	2,787,606	990,641	1,796,965
	事務費	115,759,351	110,885,109	4,874,242
	福利厚生費	1,468,238	1,307,588	160,650
	職員被服費	928,159	209,016	719,143
	旅費交通費	1,448,693	1,561,515	-112,822
	研修研究費	670,871	244,934	425,937
	事務消耗品費	901,322	2,331,984	-1,430,662
	印刷製本費	855,201	1,014,856	-159,655
	修繕費	588,661	324,450	264,211
通信運搬費	1,146,386	1,230,698	-84,312	
会議費	120,000	155,000	-35,000	
広報費	1,313,640	613,008	700,632	
業務委託費	72,022,210	70,955,386	1,066,824	
手数料	5,307,499	2,037,072	3,270,427	
費用				

		保険料	174,700	174,700	
		土地・建物賃借料	24,198,000	24,198,000	
		租税公課	362,650	324,450	38,200
		保守料	3,414,201	3,533,138	-118,937
		渉外費	265,520	131,714	133,806
		諸会費	573,400	537,600	35,800
		減価償却費	97,597,763	99,987,876	-2,390,113
		減価償却費	97,597,763	99,987,876	-2,390,113
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,936,187	-56,936,187	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,936,187	-56,936,187	
		徴収不能額		96,749	-96,749
		徴収不能額		96,749	-96,749
		サービス活動費用計(2)	730,252,681	712,392,112	17,860,569
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,575,044	71,495,933	-17,920,889
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,833,239	4,278,920	1,554,319
		借入金利息補助金収益	5,833,239	4,278,920	1,554,319
		受取利息配当金収益	14,722	21,967	-7,245
		受取利息配当金収益	14,722	21,967	-7,245
		その他のサービス活動外収益	4,213,792	4,024,981	188,811
		受入研修費収益	87,000	60,000	27,000
		利用者等外給食収益	1,692,900	1,397,200	295,700
		雑収益	2,433,892	2,567,781	-133,889
		サービス活動外収益計(4)	10,061,753	8,325,868	1,735,885
	費用	支払利息	7,071,020	5,456,484	1,614,536
		支払利息	7,071,020	5,456,484	1,614,536
		その他のサービス活動外費用	1,200,616	1,016,316	184,300
		利用者等外給食費	1,200,616	1,016,316	184,300
		サービス活動外費用計(5)	8,271,636	6,472,800	1,798,836
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,790,117	1,853,068	-62,951
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,365,161	73,349,001	-17,983,840
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		128,000	-128,000
		施設整備等寄附金収益		128,000	-128,000
		拠点区分間繰入金収益	18,200,000	17,000,000	1,200,000
		拠点区分間繰入金収益	18,200,000	17,000,000	1,200,000
		サービス区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		サービス区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		その他の特別収益		974,400	-974,400
		その他の特別収益		974,400	-974,400
	特別収益計(8)	19,200,000	18,102,400	1,097,600	
	費用	固定資産売却損・処分損	567,755		567,755
		器具及び備品売却損・処分損	567,755		567,755
		拠点区分間繰入金費用	18,200,000	17,000,000	1,200,000
		拠点区分間繰入金費用	18,200,000	17,000,000	1,200,000
		サービス区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
サービス区分間繰入金費用		1,000,000		1,000,000	
その他の特別損失	376,971	1,914,997	-1,538,026		
その他の特別損失	376,971	1,914,997	-1,538,026		
特別費用計(9)	20,144,726	18,914,997	1,229,729		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-944,726	-812,597	-132,129
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,420,435	72,536,404	-18,115,969
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	452,063	7,915,659	-7,463,596
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,872,498	80,452,063	-25,579,565
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	53,000,000	80,000,000	-27,000,000
		設備整備積立金積立額	53,000,000	80,000,000	-27,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,872,498	452,063	1,420,435

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	軽費老人ホーム 優待苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		753,770,098	29,932,627	783,702,725		783,702,725
					29,932,627		29,932,627
			125,000		125,000		125,000
			753,895,098	29,932,627	783,827,725		783,827,725
	費用	14,002,768	433,180,076	21,387,289	468,570,133		468,570,133
			100,747,097	4,514,524	105,261,621		105,261,621
		315,434	110,547,910	4,896,007	115,759,351		115,759,351
			93,417,401	4,180,362	97,597,763		97,597,763
			-55,620,985	-1,315,202	-56,936,187		-56,936,187
		14,318,202	682,271,499	33,662,980	730,252,681		730,252,681
	-14,318,202	71,623,599	-3,730,353	53,575,044		53,575,044	
サービス活動外増減の部	収益		5,833,239	672	5,833,911		5,833,911
			14,050	672	14,722		14,722
			4,154,022	59,770	4,213,792		4,213,792
			10,001,311	60,442	10,061,753		10,061,753
	費用		7,071,020		7,071,020		7,071,020
			1,162,316	38,300	1,200,616		1,200,616
			8,233,336	38,300	8,271,636		8,271,636
			1,767,975	22,142	1,790,117		1,790,117
		-14,318,202	73,391,574	-3,708,211	55,365,161		55,365,161
	特別増減の部	収益	14,200,000		4,000,000	18,200,000	-18,200,000
		14,200,000		4,000,000	18,200,000	-18,200,000	
費用			567,755		567,755		567,755
			18,200,000		18,200,000	-18,200,000	
			376,971		376,971		376,971
			19,144,726		19,144,726	-18,200,000	944,726
		14,200,000	-19,144,726	4,000,000	-944,726		-944,726
		-118,202	54,246,848	291,789	54,420,435		54,420,435
		328,304	18,361,679	-18,237,920	452,063		452,063
		210,102	72,608,527	-17,946,131	54,872,498		54,872,498
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)		53,000,000		53,000,000		53,000,000
		210,102	19,608,527	-17,946,131	1,872,498		1,872,498

貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	435,835,774	451,990,978	-16,155,204	流動負債	154,761,841	185,954,811	-31,192,970
現金預金	315,663,777	329,482,665	-13,818,888	短期運営資金借入金	70,000,000	100,000,000	-30,000,000
小口現金	193,400	169,955	23,445	事業未払金	19,268,663	18,614,536	654,127
普通預金(三菱)	257,264,239	187,265,419	69,998,820	その他の未払金	1,914,997		-1,914,997
普通預金(朝日小口)		23,623,893	-23,623,893	1年以内返済予定設備資金借入金	23,616,000	23,616,000	
普通預金(三菱 軽費)	8,188,637	68,410,898	-60,222,261	未払費用	36,430,478	37,596,941	-1,166,463
定期預金(朝日)	50,017,501	50,012,500	5,001	預り金	24,782		24,782
事業未収金	119,198,925	118,425,663	773,262	職員預り金	5,421,918	4,212,337	1,209,581
未収金	308,100	353,160	-45,060	固定負債	477,598,545	491,167,242	-13,568,697
未収補助金		3,518,000	-3,518,000	設備資金借入金	430,992,000	454,608,000	-23,616,000
貯蔵品	483,632		483,632	退職給付引当金	46,606,545	36,559,242	10,047,303
立替金	6,640	18,790	-12,150	負債の部合計	632,360,386	677,122,053	-44,761,667
前払費用	174,700	174,700					
その他の流動資産		18,000	-18,000				
固定資産	1,583,792,093	1,614,914,308	-31,122,215	純 資 産 の 部			
基本財産	1,176,435,460	1,246,013,424	-69,577,964	基本金	159,732,000	159,732,000	
建物	1,176,435,460	1,246,013,424	-69,577,964	基本金	159,732,000	159,732,000	
その他の固定資産	407,356,633	368,900,884	38,455,749	国庫補助金等特別積立金	962,662,983	1,019,599,170	-56,936,187
構築物	38,884,256	42,552,293	-3,668,037	国庫補助金等特別積立金	962,662,983	1,019,599,170	-56,936,187
車両運搬具	1,282,189	3,534,350	-2,252,161	その他の積立金	263,000,000	210,000,000	53,000,000
器具及び備品	57,447,183	75,216,764	-17,769,581	設備整備積立金	263,000,000	210,000,000	53,000,000
ソフトウェア		901,775	-901,775	次期繰越活動増減差額	1,872,498	452,063	1,420,435
退職給付引当資産	46,606,545	36,559,242	10,047,303	次期繰越活動増減差額	1,872,498	452,063	1,420,435
設備整備積立資産	263,000,000	210,000,000	53,000,000	(うち当期活動増減差額)	54,420,435	72,536,404	-18,115,969
リサイクル料	36,460	36,460					
信用金庫出資金	100,000	100,000					
資産の部合計	2,019,627,867	2,066,905,286	-47,277,419	純資産の部合計	1,387,267,481	1,389,783,233	-2,515,752
				負債及び純資産の部合計	2,019,627,867	2,066,905,286	-47,277,419

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表  
平成31年 3月31日現在第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
(単位：円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム	軽費老人ホーム 優貴苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	270,342	432,758,282	2,807,150	435,835,774		435,835,774
現金預金	95,642	313,097,855	2,470,280	315,663,777		315,663,777
事業未収金		118,865,655	333,270	119,198,925		119,198,925
未収金		304,500	3,600	308,100		308,100
貯蔵品		483,632		483,632		483,632
立替金		6,640		6,640		6,640
前払費用	174,700			174,700		174,700
<b>固定資産</b>		1,514,634,141	69,157,952	1,583,792,093		1,583,792,093
<b>基本財産</b>		1,113,427,073	63,008,387	1,176,435,460		1,176,435,460
建物		1,113,427,073	63,008,387	1,176,435,460		1,176,435,460
<b>その他の固定資産</b>		401,207,068	6,149,565	407,356,633		407,356,633
構築物		36,865,394	2,018,862	38,884,256		38,884,256
車輛運搬具		1,282,189		1,282,189		1,282,189
器具及び備品		56,183,750	1,263,433	57,447,183		57,447,183
退職給付引当資産		43,739,275	2,867,270	46,606,545		46,606,545
設備整備積立資産		263,000,000		263,000,000		263,000,000
リサイクル料		36,460		36,460		36,460
信用金庫出資金		100,000		100,000		100,000
<b>資産の部合計</b>	270,342	1,947,392,423	71,965,102	2,019,627,867		2,019,627,867
<b>流動負債</b>	60,240	149,429,468	5,272,133	154,761,841		154,761,841
短期運営資金借入金		70,000,000		70,000,000		70,000,000
事業未払金	37,500	18,507,561	723,602	19,268,663		19,268,663
1年以内返済予定設備資金借入金		20,760,000	2,856,000	23,616,000		23,616,000
未払費用		34,934,727	1,495,751	36,430,478		36,430,478
預り金	22,740	2,042		24,782		24,782
職員預り金		5,225,138	196,780	5,421,918		5,421,918
<b>固定負債</b>		422,609,275	54,989,270	477,598,545		477,598,545
設備資金借入金		378,870,000	52,122,000	430,992,000		430,992,000
退職給付引当金		43,739,275	2,867,270	46,606,545		46,606,545
<b>負債の部合計</b>	60,240	572,038,743	60,261,403	632,360,386		632,360,386
<b>基本金</b>		152,750,524	6,981,476	159,732,000		159,732,000
基本金		152,750,524	6,981,476	159,732,000		159,732,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>		939,994,629	22,668,354	962,662,983		962,662,983
国庫補助金等特別積立金		939,994,629	22,668,354	962,662,983		962,662,983
<b>その他の積立金</b>		263,000,000		263,000,000		263,000,000
設備整備積立金		263,000,000		263,000,000		263,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	210,102	19,608,527	-17,946,131	1,872,498		1,872,498
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	210,102	19,608,527	-17,946,131	1,872,498		1,872,498
	-118,202	54,246,848	291,789	54,420,435		54,420,435
<b>純資産の部合計</b>	210,102	1,375,353,680	11,703,699	1,387,267,481		1,387,267,481
<b>負債及び純資産の部合計</b>	270,342	1,947,392,423	71,965,102	2,019,627,867		2,019,627,867



特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	754,680,000	753,770,098	909,902
	施設介護料収入	461,790,000	460,316,723	1,473,277
	介護報酬収入	410,850,000	409,271,697	1,578,303
	利用者負担金収入(公費)	20,000	546,216	-526,216
	利用者負担金収入(一般)	50,920,000	50,498,810	421,190
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	101,480,000	102,142,702	-662,702
	介護報酬収入	101,260,000	101,755,290	-495,290
	介護予防報酬収入	220,000	387,412	-167,412
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,720,000	12,734,713	-14,713
	介護負担金収入(公費)		804,183	-804,183
	介護負担金収入(一般)	12,630,000	11,764,489	865,511
	介護予防負担金収入(一般)	90,000	166,041	-76,041
	利用者等利用料収入	170,380,000	170,595,770	-215,770
	食費収入(公費)	100,000	109,500	-9,500
	食費収入(一般)	55,680,000	53,788,060	1,891,940
	食費収益(特定)	21,130,000	22,979,400	-1,849,400
	居住費収入(一般)	69,620,000	69,560,410	59,590
	居住費収益(特定)	23,080,000	23,347,600	-267,600
	その他の利用料収入	770,000	810,800	-40,800
	その他の事業収入	8,310,000	7,980,190	329,810
	補助金事業収入	8,310,000	7,975,000	335,000
	その他の事業収入		5,190	-5,190
	借入金利息補助金収入	5,830,000	5,833,239	-3,239
	借入金利息補助金収入	5,830,000	5,833,239	-3,239
	経常経費寄附金収入	120,000	125,000	-5,000
	経常経費寄附金収入	120,000	125,000	-5,000
	受取利息配当金収入	10,000	14,050	-4,050
	受取利息配当金収入	10,000	14,050	-4,050
その他の収入	4,040,000	4,154,022	-114,022	
受入研修費収入	80,000	87,000	-7,000	
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,637,100	-37,100	
雑収入	2,360,000	2,429,922	-69,922	
事業活動収入計(1)	764,680,000	763,896,409	783,591	
事業活動による収支	人件費支出	427,500,000	423,610,543	3,889,457
	職員給料支出	224,730,000	222,631,311	2,098,689
	職員賞与支出	48,780,000	48,350,787	429,213
	非常勤職員給与支出	41,890,000	41,235,753	654,247
	派遣職員費支出	66,410,000	65,493,256	916,744
	退職給付支出	660,000	660,000	
	法定福利費支出	45,030,000	45,239,436	-209,436
	事業費支出	103,380,000	100,747,097	2,632,903
	給食費支出	35,140,000	34,817,284	322,716
	介護用品費支出	10,540,000	10,261,266	278,734
	保健衛生費支出	3,880,000	3,711,662	168,338
	医療費支出	60,000	29,820	30,180
	教養娯楽費支出	2,360,000	1,753,279	606,721
	水道光熱費支出	33,620,000	32,821,211	798,789
	消耗器具備品費支出	5,960,000	5,596,997	363,003
	保険料支出	6,300,000	6,275,280	24,720
	賃借料支出	2,720,000	2,692,692	27,308
車輛費支出	2,800,000	2,787,606	12,394	

支出	事務費支出	110,920,000	110,547,910	372,090
	福利厚生費支出	1,270,000	1,434,582	-164,582
	職員被服費支出	980,000	915,480	64,520
	旅費交通費支出	1,200,000	1,441,215	-241,215
	研修研究費支出	720,000	670,871	49,129
	事務消耗品費支出	1,090,000	901,216	188,784
	印刷製本費支出	920,000	815,111	104,889
	修繕費支出	620,000	586,925	33,075
	通信運搬費支出	1,120,000	1,109,078	10,922
	広報費支出	1,320,000	1,313,640	6,360
	業務委託費支出	68,970,000	68,876,748	93,252
	手数料支出	5,140,000	5,307,067	-167,067
	土地・建物賃借料支出	22,790,000	22,780,272	9,728
	租税公課支出	360,000	361,150	-1,150
	保守料支出	3,680,000	3,283,269	396,731
	渉外費支出	240,000	244,786	-4,786
	諸会費支出	500,000	506,500	-6,500
	支払利息支出	7,150,000	7,071,020	78,980
	支払利息支出	7,150,000	7,071,020	78,980
	その他の支出	1,210,000	1,162,316	47,684
利用者等外給食費支出	1,210,000	1,162,316	47,684	
事業活動支出計(2)	650,160,000	643,138,886	7,021,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,520,000	120,757,523	-6,237,523	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	20,760,000	20,760,000	
	設備資金借入金元金償還支出	20,760,000	20,760,000	
	固定資産取得支出	3,996,000	3,996,000	
器具及び備品取得支出	3,996,000	3,996,000		
施設整備等支出計(5)	24,756,000	24,756,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,756,000	-24,756,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	420,000	420,000	
	退職給付引当資産取崩収入	420,000	420,000	
	その他の活動による収入計(7)	420,000	420,000	
	支出			
	積立資産支出	60,030,000	62,989,533	-2,959,533
	退職給付引当資産支出	10,030,000	9,989,533	40,467
	設備整備積立資産支出	50,000,000	53,000,000	-3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	19,000,000	18,200,000	800,000
	拠点区分間繰入金支出	19,000,000	18,200,000	800,000
	その他の活動による支出	390,000	376,971	13,029
その他の支出	390,000	376,971	13,029	
その他の活動支出計(8)	79,420,000	81,566,504	-2,146,504	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-79,000,000	-81,146,504	2,146,504	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,764,000	14,855,019	-4,091,019	
前期末支払資金残高(12)	289,233,795	289,233,795		
当期末支払資金残高(11)+(12)	299,997,795	304,088,814	-4,091,019	

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	753,770,098	753,641,884	128,214
	施設介護料収益	460,316,723	450,816,385	9,500,338
	介護報酬収益	409,271,697	401,885,183	7,386,514
	利用者負担金収益(公費)	546,216	862,486	-316,270
	利用者負担金収益(一般)	50,498,810	48,068,716	2,430,094
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	102,142,702	109,150,125	-7,007,423
	介護報酬収益	101,755,290	109,077,099	-7,321,809
	介護予防報酬収益	387,412	73,026	314,386
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,744,254	13,579,034	-834,780
	介護負担金収益(公費)	813,724	825,836	-12,112
	介護負担金収益(一般)	11,764,489	12,734,939	-970,450
	介護予防負担金収益(一般)	166,041	18,259	147,782
	利用者等利用料収益	170,586,229	172,795,150	-2,208,921
	食費収益(公費)	109,500	36,600	72,900
	食費収益(一般)	53,788,060	54,826,970	-1,038,910
	食費収益(特定)	22,866,909	23,041,690	-174,781
	居住費収益(一般)	69,560,410	70,817,530	-1,257,120
	居住費収益(特定)	23,450,550	23,198,240	252,310
	その他の利用料収益	810,800	874,120	-63,320
	その他の事業収益	7,980,190	7,301,190	679,000
	補助金事業収益	7,975,000	7,296,000	679,000
その他の事業収益	5,190	5,190		
経常経費寄附金収益	125,000	214,500	-89,500	
経常経費寄附金収益	125,000	214,500	-89,500	
サービス活動収益計(1)	753,895,098	753,856,384	38,714	
サービス活動増減の部	人件費	433,180,076	423,576,702	9,603,374
	職員給料	222,631,311	220,392,892	2,238,419
	職員賞与	48,350,787	53,409,339	-5,058,552
	非常勤職員給与	41,235,753	42,503,901	-1,268,148
	派遣職員費	65,493,256	52,597,202	12,896,054
	退職給付費用	10,229,533	10,382,644	-153,111
	法定福利費	45,239,436	44,290,724	948,712
	事業費	100,747,097	95,789,804	4,957,293
	給食費	34,817,284	35,527,126	-709,842
	介護用品費	10,261,266	9,685,664	575,602
	保健衛生費	3,711,662	3,254,933	456,729
	医療費	29,820	18,030	11,790
	教養娯楽費	1,753,279	1,670,670	82,609
	水道光熱費	32,821,211	30,115,075	2,706,136
	消耗器具備品費	5,596,997	4,647,943	949,054
	保険料	6,275,280	7,187,030	-911,750
	賃借料	2,692,692	2,692,692	
	車輛費	2,787,606	990,641	1,796,965
	事務費	110,547,910	105,706,314	4,841,596
	福利厚生費	1,434,582	1,289,691	144,891
	職員被服費	915,480	191,434	724,046
	旅費交通費	1,441,215	1,080,875	360,340
	研修研究費	670,871	244,296	426,575
	事務消耗品費	901,216	2,297,015	-1,395,799
	印刷製本費	815,111	967,284	-152,173
	修繕費	586,925	324,450	262,475
	通信運搬費	1,109,078	1,193,549	-84,471
広報費	1,313,640	613,008	700,632	
業務委託費	68,876,748	68,368,062	508,686	
手数料	5,307,067	2,037,072	3,269,995	
土地・建物賃借料	22,780,272	22,780,272		
租税公課	361,150	324,000	37,150	
保守料	3,283,269	3,402,206	-118,937	
渉外費	244,786	122,400	122,386	
諸会費	506,500	470,700	35,800	
費用				

		減価償却費	93,417,401	95,822,447	-2,405,046
		減価償却費	93,417,401	95,822,447	-2,405,046
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,620,985	-55,620,985	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,620,985	-55,620,985	
		徴収不能額		96,749	-96,749
		徴収不能額		96,749	-96,749
		サービス活動費用計(2)	682,271,499	665,371,031	16,900,468
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,623,599	88,485,353	-16,861,754
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,833,239	4,278,920	1,554,319
		借入金利息補助金収益	5,833,239	4,278,920	1,554,319
		受取利息配当金収益	14,050	21,552	-7,502
		受取利息配当金収益	14,050	21,552	-7,502
		その他のサービス活動外収益	4,154,022	3,923,851	230,171
		受入研修費収益	87,000	60,000	27,000
		利用者等外給食収益	1,637,100	1,296,400	340,700
		雑収益	2,429,922	2,567,451	-137,529
		サービス活動外収益計(4)	10,001,311	8,224,323	1,776,988
	費用	支払利息	7,071,020	5,456,484	1,614,536
		支払利息	7,071,020	5,456,484	1,614,536
		その他のサービス活動外費用	1,162,316	947,129	215,187
		利用者等外給食費	1,162,316	947,129	215,187
			サービス活動外費用計(5)	8,233,336	6,403,613
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,767,975	1,820,710	-52,735	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,391,574	90,306,063	-16,914,489	
特別増減の部	収益	その他の特別収益		974,400	-974,400
		その他の特別収益		974,400	-974,400
			特別収益計(8)		974,400
	費用	固定資産売却損・処分損	567,755		567,755
		器具及び備品売却損・処分損	567,755		567,755
		拠点区分間繰入金費用	18,200,000	17,000,000	1,200,000
		拠点区分間繰入金費用	18,200,000	17,000,000	1,200,000
		その他の特別損失	376,971	1,914,997	-1,538,026
		その他の特別損失	376,971	1,914,997	-1,538,026
		特別費用計(9)	19,144,726	18,914,997	229,729
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,144,726	-17,940,597	-1,204,129	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,246,848	72,365,466	-18,118,618	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,361,679	25,996,213	-7,634,534
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,608,527	98,361,679	-25,753,152
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	53,000,000	80,000,000	-27,000,000
		設備整備積立金積立額	53,000,000	80,000,000	-27,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,608,527	18,361,679	1,246,848

特別養護老人ホーム拠点区分貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	432,758,282	448,994,643	-16,236,361	流動負債	149,429,468	180,520,848	-31,091,380
現金預金	313,097,855	326,887,920	-13,790,065	短期運営資金借入金	70,000,000	100,000,000	-30,000,000
小口現金	70,458	66,764	3,694	事業未払金	18,507,561	18,028,281	479,280
普通預金（三菱）	257,204,840	187,088,801	70,116,039	その他の未払金	1,914,997	1,914,997	-1,914,997
普通預金（朝日小口）	23,623,893	23,623,893	-23,623,893	1年以内返済予定設備資金借入金	20,760,000	20,760,000	
普通預金（三菱 軽費）	5,805,056	66,095,962	-60,290,906	未払費用	34,934,727	35,840,587	-905,860
定期預金（朝日）	50,017,501	50,012,500	5,001	預り金	2,042		2,042
事業未収金	118,865,655	118,201,923	663,732	職員預り金	5,225,138	3,976,983	1,248,155
未収金	304,500	350,010	-45,510	固定負債	422,609,275	433,799,742	-11,190,467
未収補助金		3,518,000	-3,518,000	設備資金借入金	378,870,000	399,630,000	-20,760,000
貯蔵品	483,632		483,632	退職給付引当金	43,739,275	34,169,742	9,569,533
立替金	6,640	18,790	-12,150	負債の部合計	572,038,743	614,320,590	-42,281,847
その他の流動資産		18,000	-18,000				
固定資産	1,514,634,141	1,542,053,764	-27,419,623	純 資 産 の 部			
基本財産	1,113,427,073	1,179,349,364	-65,922,291	基本金	152,750,524	152,750,524	
建物	1,113,427,073	1,179,349,364	-65,922,291	基本金	152,750,524	152,750,524	
その他の固定資産	401,207,068	362,704,400	38,502,668	国庫補助金等特別積立金	939,994,629	995,615,614	-55,620,985
構築物	36,865,394	40,341,085	-3,475,691	国庫補助金等特別積立金	939,994,629	995,615,614	-55,620,985
車輛運搬具	1,282,189	3,534,350	-2,252,161	その他の積立金	263,000,000	210,000,000	53,000,000
器具及び備品	56,183,750	73,620,988	-17,437,238	設備整備積立金	263,000,000	210,000,000	53,000,000
ソフトウェア		901,775	-901,775	次期繰越活動増減差額	19,608,527	18,361,679	1,246,848
退職給付引当資産	43,739,275	34,169,742	9,569,533	次期繰越活動増減差額	19,608,527	18,361,679	1,246,848
設備整備積立資産	263,000,000	210,000,000	53,000,000	(うち当期活動増減差額)	54,246,848	72,365,466	-18,118,618
リサイクル料	36,460	36,460					
信用金庫出資金	100,000	100,000		純資産の部合計	1,375,353,680	1,376,727,817	-1,374,137
資産の部合計	1,947,392,423	1,991,048,407	-43,655,984	負債及び純資産の部合計	1,947,392,423	1,991,048,407	-43,655,984